



HAL
open science

Le secteur laitier français face à la fin des quotas laitiers

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. Le secteur laitier français face à la fin des quotas laitiers. Les perspectives agroalimentaires 2015, Centre de Références Agricoles et Agroalimentaires du Québec (CRAAQ). CAN., Apr 2015, Drummondville, Canada. 36 p. hal-02793293

HAL Id: hal-02793293

<https://hal.inrae.fr/hal-02793293>

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Le secteur laitier français face à la fin des quotas laitiers



Vincent CHATELLIER
INRA, Directeur du LERECO, France



2

Plan

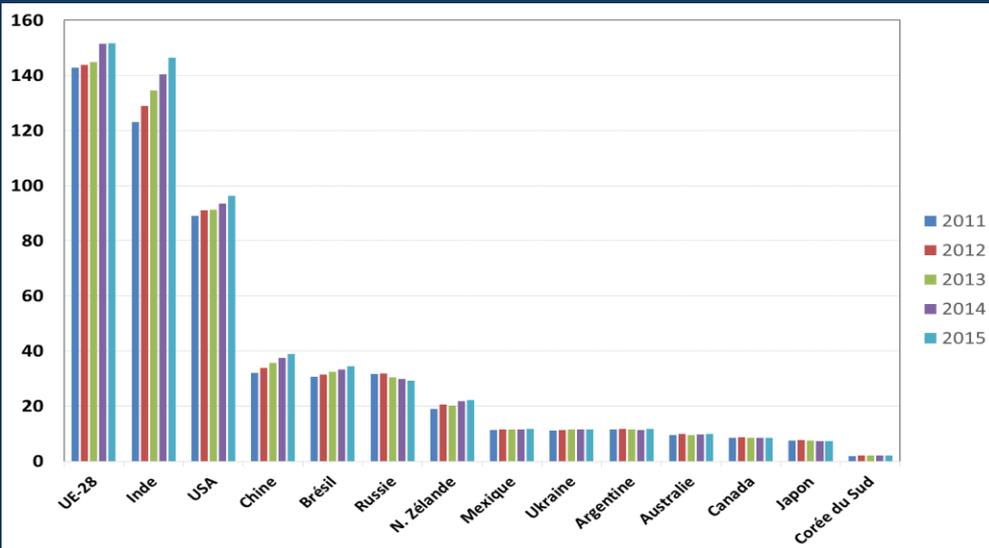
- 1- Le secteur laitier français face à la dynamique du marché
- 2- La fin des quotas laitiers
- 3- La restructuration des exploitations et leurs stratégies



1- Le secteur laitier français face à la dynamique du marché



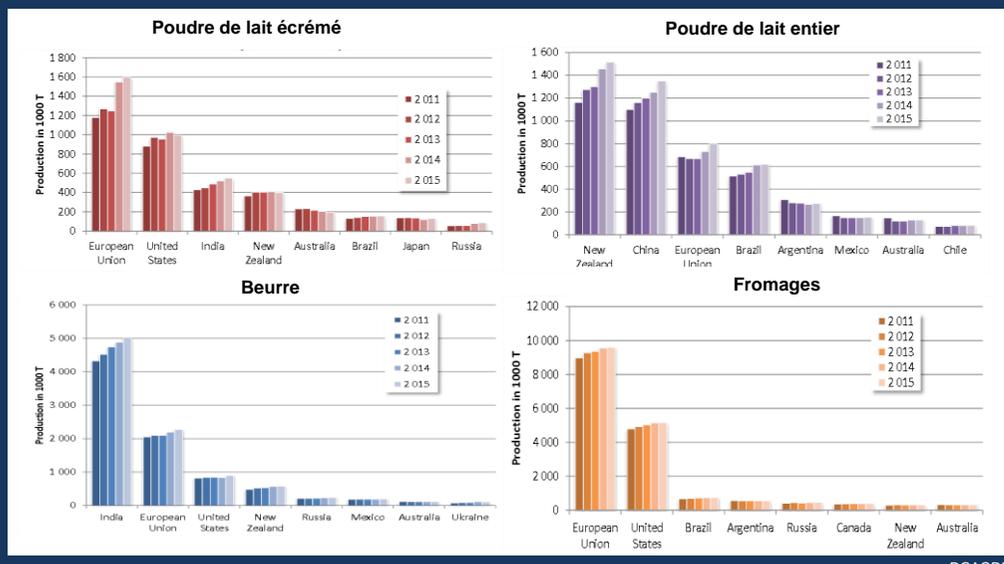
La production laitière dans les principaux pays (millions de tonnes)



DGAGRI

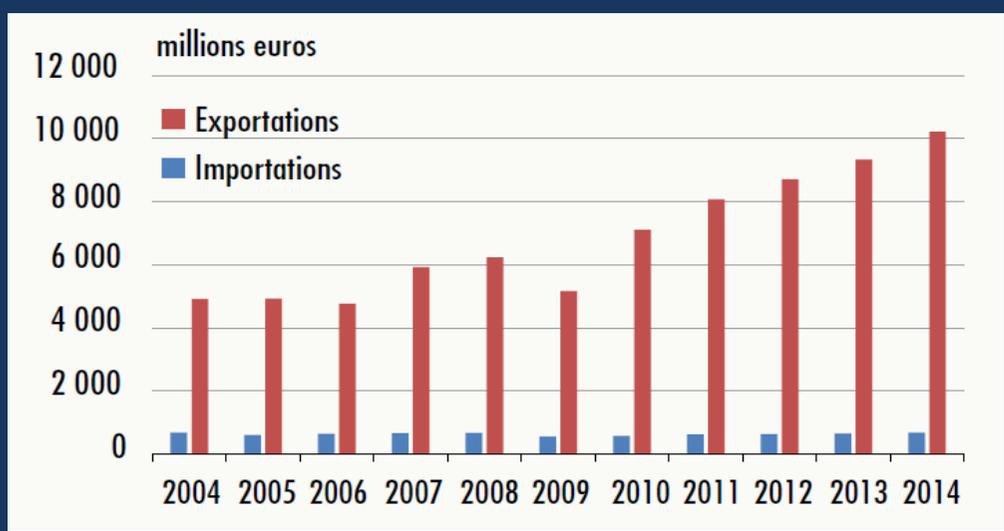


Les principaux pays producteurs de produits laitiers (milliers de tonnes)



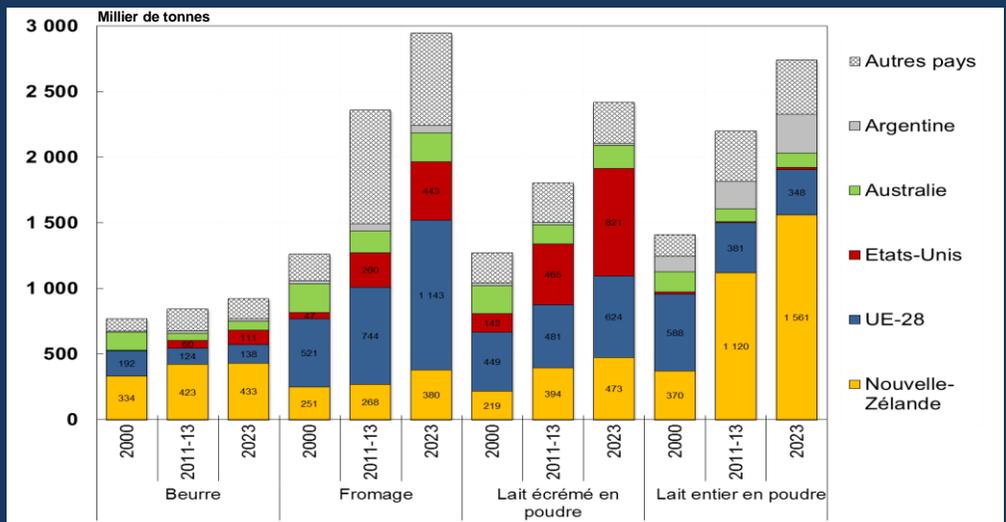
DGAGRI

Les échanges de produits laitiers de l'UE-28 (millions d'euros courants, 2000 à 2014)



GEB-institut de l'élevage d'après Eurostat

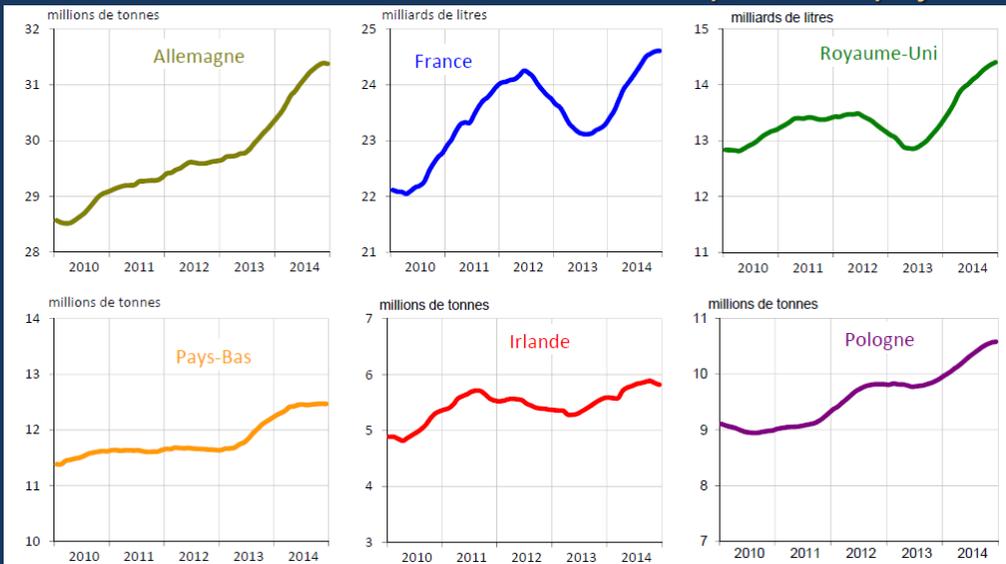
Les principaux exportateurs de produits laitiers (milliers de tonnes, 2000, 2013 et perspectives 2023)



OCDE-FAO



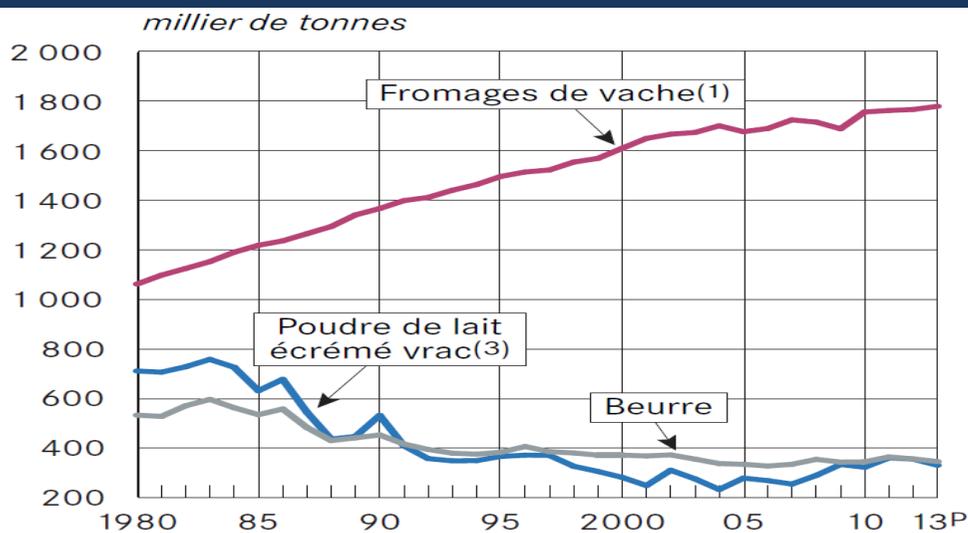
La collecte de lait en France et dans plusieurs pays de l'UE



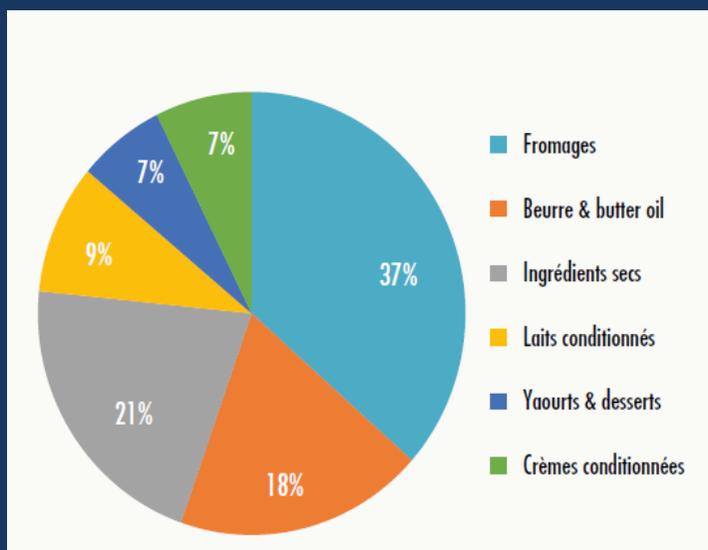
FranceAgriMer



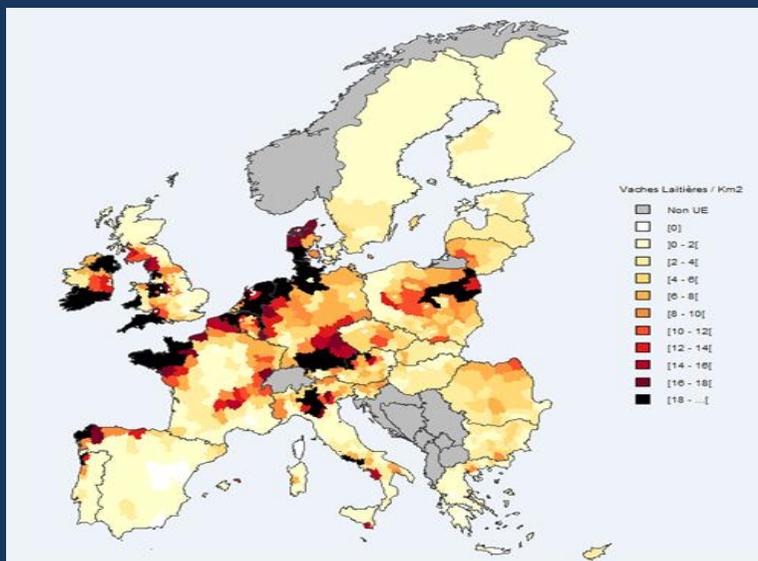
L'utilisation du lait par l'industrie en France



La destination finale du lait produit en France

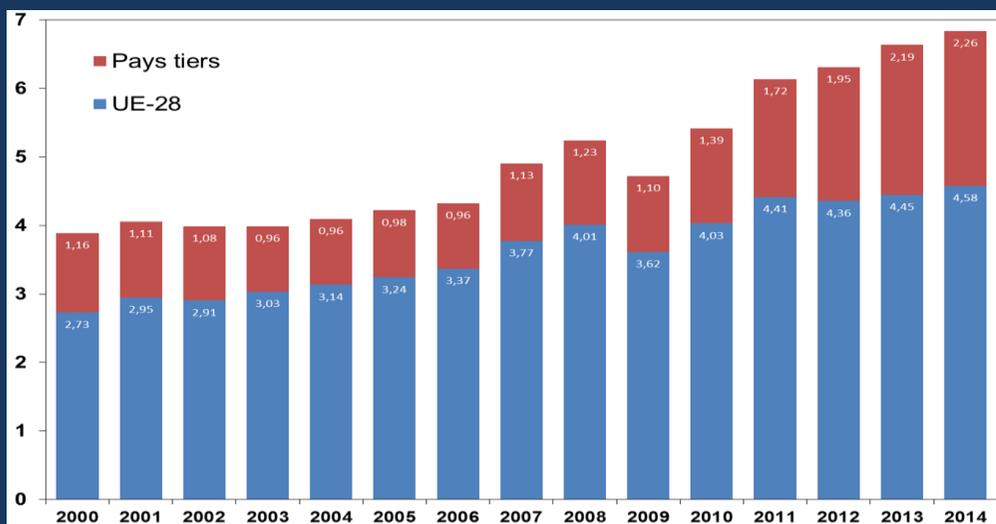


La densité de vaches laitières au KM²



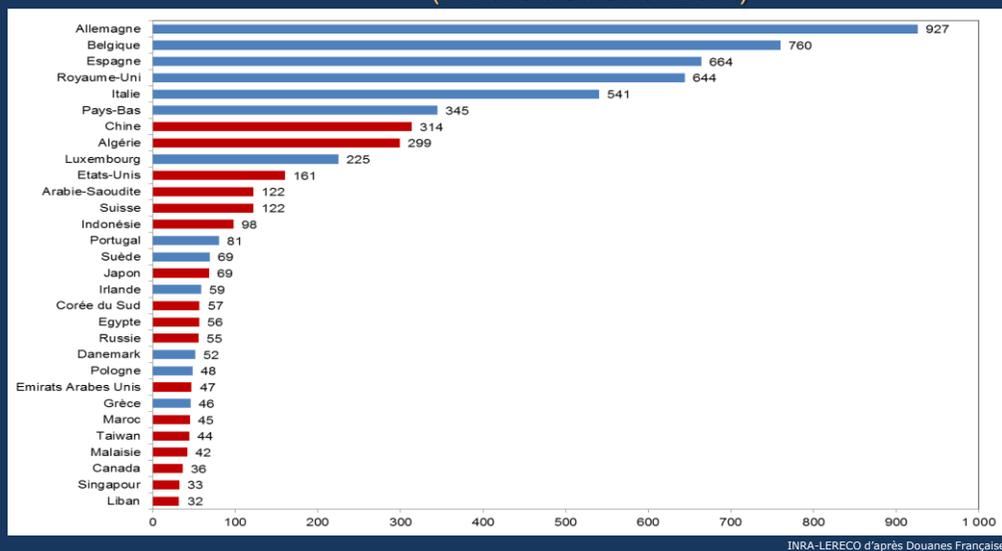
DGAGRI-RICA UE 2011 – Traitement INRA SMART-LERECO Nantes

Les exportations de la France en produits laitiers (milliards d'euros courants, entre 2000 et 2014)

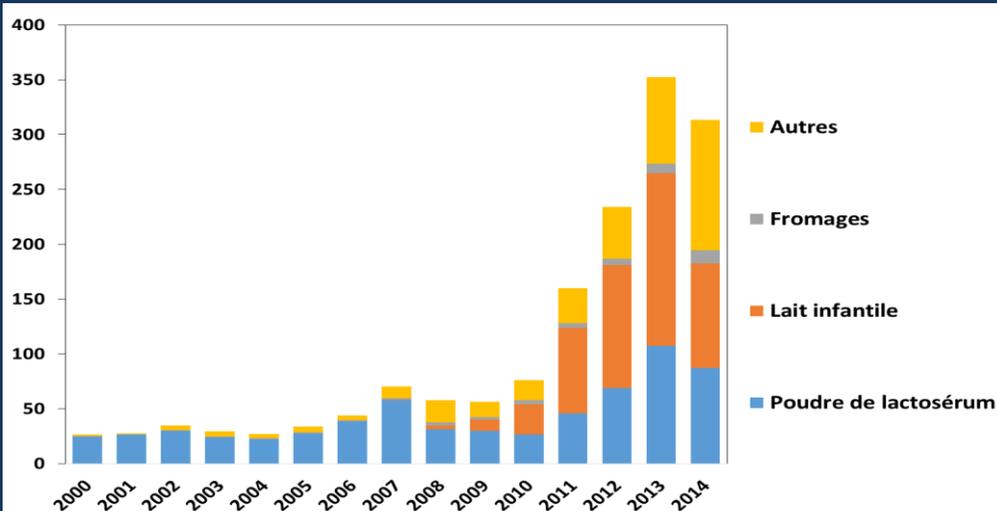


INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

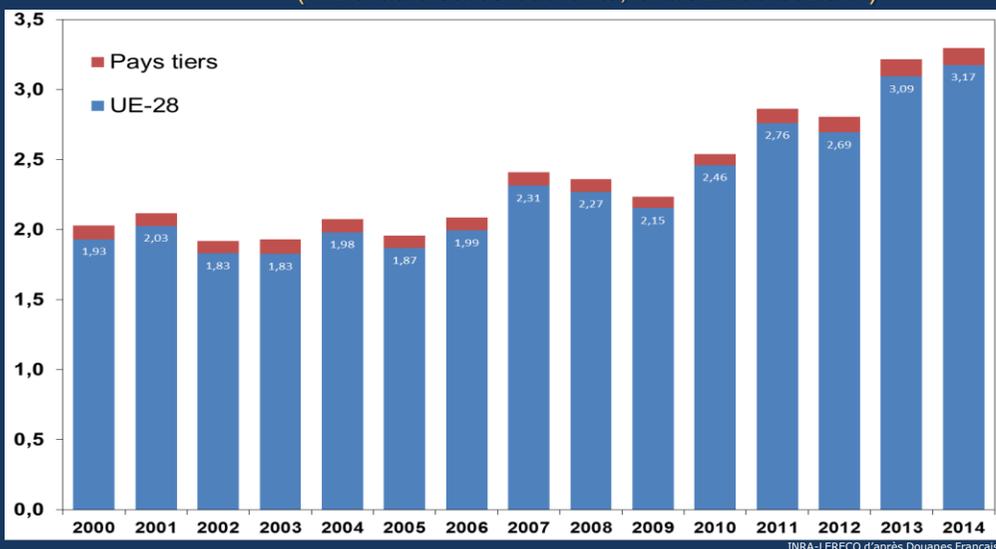
Les clients de la France en produits laitiers (millions d'euros en 2014)



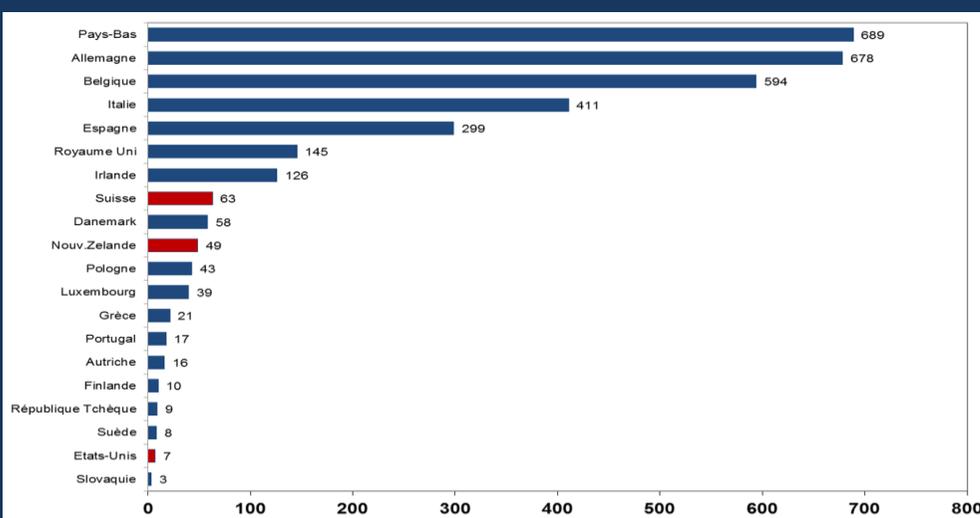
Les exportations de la France en produits laitiers vers la Chine (millions d'euros, entre 2000 et 2014)



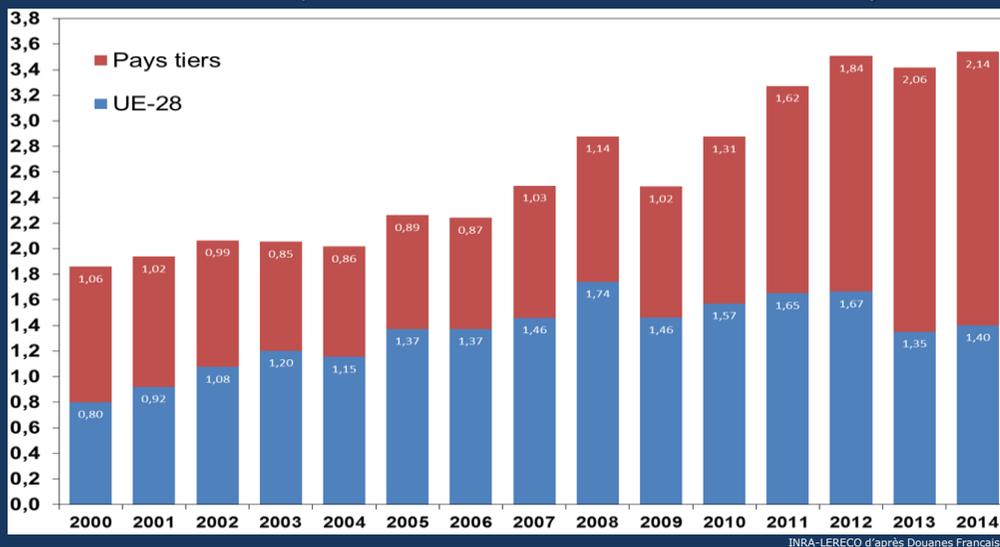
Les importations de la France en produits laitiers (milliards d'euros courants, entre 2000 et 2014)



Les fournisseurs de la France en produits laitiers (millions d'euros, en 2014)



Le solde commercial de la France en produits laitiers (milliards d'euros courants, entre 2000 et 2014)



Principaux enseignements des dynamiques engagées

→ Une concurrence intracommunautaire croissante (pays du Nord)

- L'Allemagne est placée géographiquement au cœur de l'Europe
- Un développement des stratégies « compétitivité/énergie/environnement »
- Des normes (sociales, environnementales, etc.) parfois moins exigeantes qu'en France

→ Seuls les marchés extérieurs sont véritablement en augmentation

- La compétitivité à l'export est au cœur de la croissance
- La hausse est forte surtout dans les PED (surtout en Asie)

→ Comment disposer/préserver un avantage compétitif ?

- Réduire les coûts de production pour rester attractif face à la concurrence
- Rendre l'imitation difficile (technologie, qualité, ambiguïté, encastrement dans la culture)
- Utiliser des ressources intransférables (AOC)
- Innover et réinvestir les marges pour assurer la différenciation

2- La fin des quotas laitiers



La fin des quotas laitiers

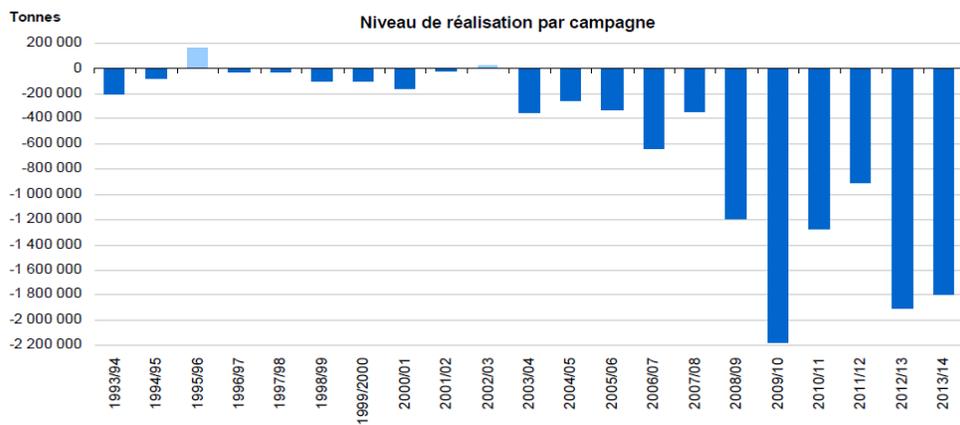
→ Un changement important de cadre, surtout en France

- Un transfert progressif du pilotage de l'offre aux transformateurs
- Une économie contractuelle se substitue à l'économie administrée
- Un développement de coordinations verticales entre livreurs et transformateurs

→ Les contrats au cœur du « paquet lait »

- Le droit pour les éleveurs de s'organiser et de négocier des contrats
- Une reconnaissance des interprofessions, mais avec une action limitée
- Une régulation possible de l'offre collective pour les fromages AOP/IGP
- Un maintien d'outils de gestion publics des marchés en cas de crise grave

Une sous-réalisation du quota laitier en France



Accroissement de la sous-réalisation à partir de la campagne 2008/09, en raison notamment des **augmentations communautaires de quotas (+ 8,5 % sur 8 campagnes)**, maintenues malgré une **conjoncture parfois défavorable**.

- 8,7 % en 2009/12, - 7,4 % en 2012/13, - 6,9 % en 2013/14 pour les trois plus importantes sous-réalisation .

FranceAgriMer



CRAAQ
CULTIVER L'EXPERTISE
DIFFUSER LE SAVOIR

Vers de nouvelles relations entre producteurs et industriels

→ Des points clés pour les industriels

- La localisation géographique des investissements
- La densité laitière (coûts de transport, mais aussi proximité des consommateurs)
- Le coût de production et la performance économique du bassin

→ Les transformateurs disposeront de nouveaux leviers pour agir

- La redistribution des volumes suite aux arrêts d'activité
- La flexibilité de la référence en fonction des opportunités de marché
- Les modalités plus ou moins restrictives d'encadrement de la saisonnalité

→ Les éleveurs seront plus dépendants des entreprises

- Les opportunités de croissance (ou non) dépendront de l'entreprise
- Le prix du lait sera influencé par des critères plus internes à l'entreprise
- Les producteurs les plus performants seront favorisés à terme

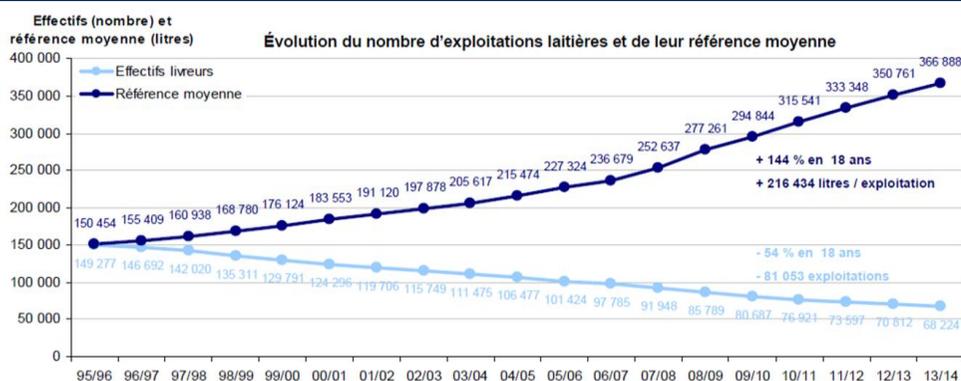


CRAAQ
CULTIVER L'EXPERTISE
DIFFUSER LE SAVOIR

3- La restructuration des exploitations et leurs stratégies



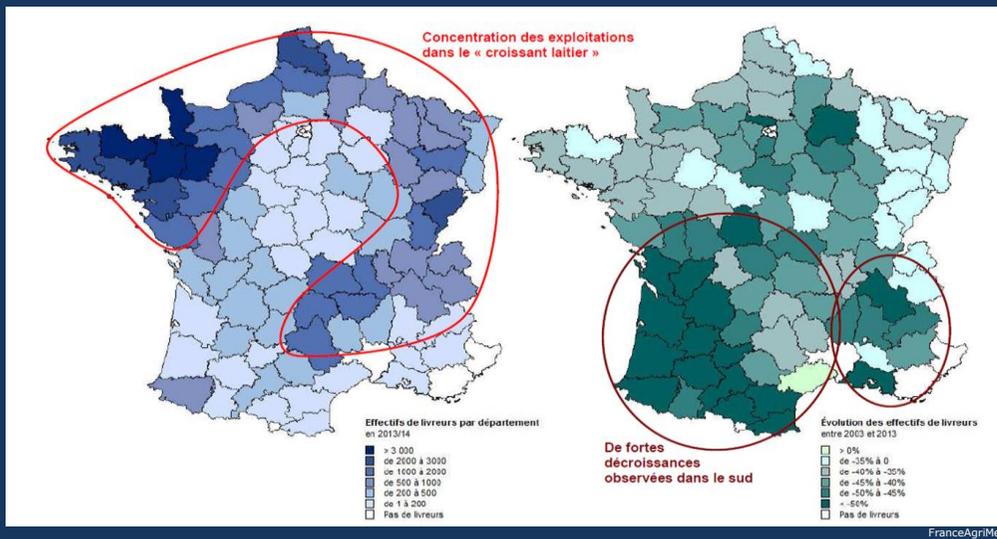
Le nombre d'exploitations laitières en France et leur taille (1995 à 2014)



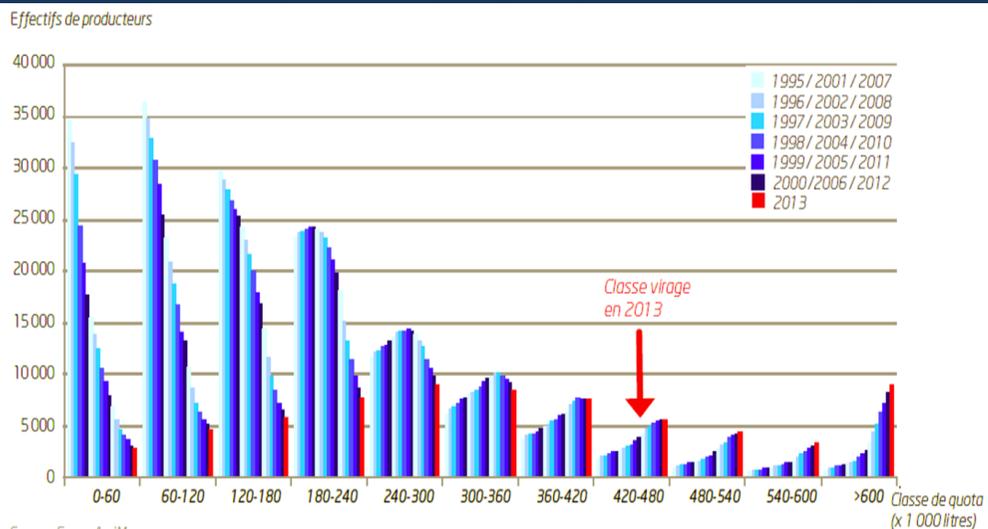
Depuis 1983/84, - 83 % sur les effectifs d'exploitations livreurs.
 Sur 1995-2013 : taux d'évolution annuel moyen de - 4,3 % pour les effectifs (4 500 exploitations de moins par an)
 + 5,1 % pour la référence moyenne (+ 12 000 litres)



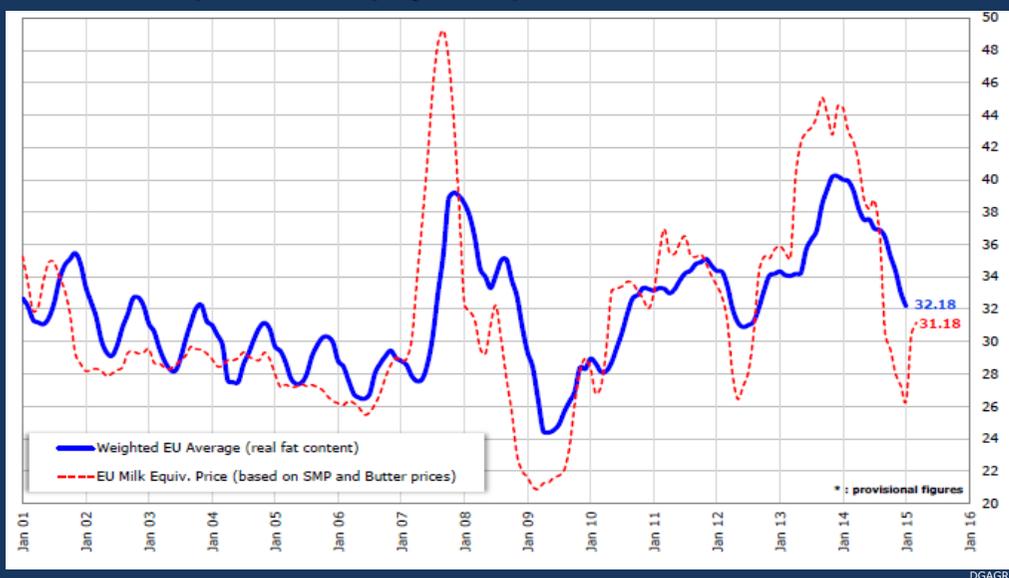
Le nombre d'exploitations laitières en France en 2014 et l'évolution entre 2003 et 2013



Le nombre d'exploitations laitières en France selon le quota (classes de quota par exploitation, 1995 à 2014)

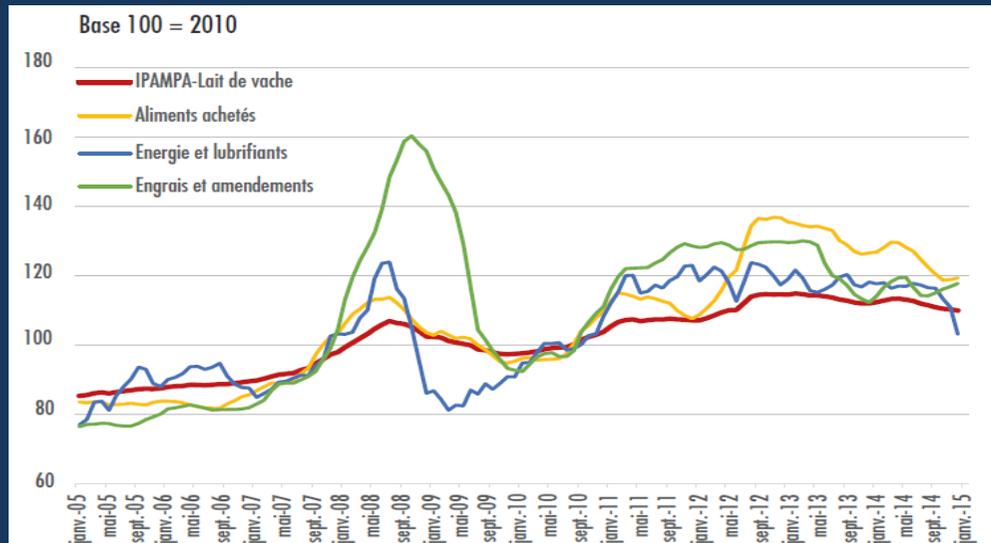


Le prix du lait payé au producteur dans l'UE (euros / 100 kg)



DGAGRI

Le prix des intrants* dans les exploitations laitières françaises



IPAMPA : Indice du prix d'achat des moyens de production agricole

Institut de l'Élevage d'après INSEE



Les aides directes dans les exploitations laitières en France

→ Un poids à relativiser

- 39 500 euros par exploitation
- 20 000 euros par emploi
- 18% du chiffre d'affaires
- Environ 60-80 euros par tonne de lait (prix du lait en 2014 : 326 euros/t)

→ Des évolutions à attendre de la future PAC (2014-2020)

- Une réorientation des aides directes au bénéfice des élevages de montagne
- Vers une légère baisse des aides directes dans les exploitations laitières intensives
- Les aides ne font pas la compétitivité dans les exploitations de demain
- Une montée en puissance timide des mécanismes assurantiels



Les stratégies des exploitations laitières

→ Trois grandes stratégies complémentaires

- Une stratégie technique (optimisation, et non maximisation, des performances techniques)
- Une stratégie entrepreneuriale (acquisition de foncier, choix des productions, investissements)
- Une stratégie patrimoniale (cessibilité de l'entreprise et valorisation du capital accumulé)

→ Une stratégie adaptée à chaque exploitation

- L'efficacité des intrants (énergie, engrais, aliments, etc.)
- Diversification des productions et activités *versus* spécialisation (éco. de gamme)
- Productivité du travail (économie d'échelle ; intensification ; formes d'organisation du travail)

→ Pistes et nouvelles orientations

- Création de valeur ajoutée au centre des stratégies d'investissement
- Structurer les rapports avec l'aval, contractualiser, mieux vendre (qualité)



Conclusion : les faiblesses, atouts et défis



Les faiblesses du secteur laitier français

- ➔ **Une concurrence européenne sérieuse**
 - Un développement de l'offre (flexibilité) et des outils industriels compétitifs
 - Des normes parfois plus avantageuses : politiques fiscale, énergétique, sociale et environnementale
- ➔ **Des exportations encore insuffisamment orientées vers les marchés tiers**
 - Une diversité des produits qui s'oppose parfois à la massification de l'offre
- ➔ **Une forte hétérogénéité de performances entre exploitations**
 - Une nécessaire maîtrise des coûts de production (dilution des charges fixes)
 - Le prix du lait n'est qu'une variable, parmi d'autres, de la rentabilité
- ➔ **Des fragilités à intégrer...**
 - Les normes environnementales pèseront sur la concentration de l'offre
 - Une pyramide des âges qui implique de « séduire » de nouvelles générations

Les atouts et défis à relever du secteur laitier français

→ Des atouts concurrentiels

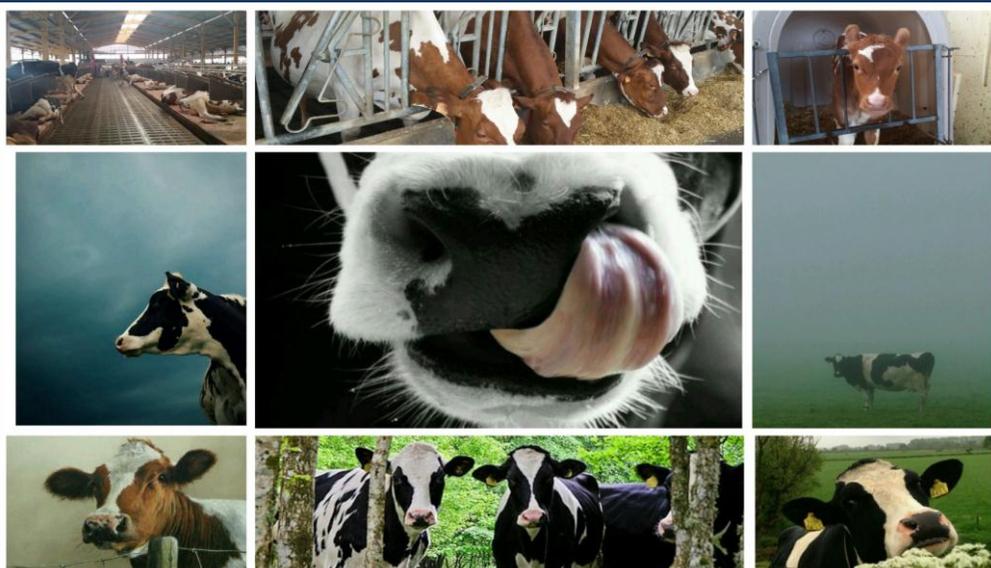
- Une localisation géographique favorable (climat, proximité de la mer et de pays déficitaires)
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre/fermage et contrats/non marchands)
- Une réserve de productivité (parfois) dans les élevages et certains territoires
- Un niveau élevé de consommation et une solidité de la demande (diversité des produits)
- Des entreprises innovantes, avec une forte expérience technologique

→ Des défis pour la filière laitière

- Le rôle déterminant du savoir-faire technique (dont maîtrise sanitaire)
- Dynamiser l'innovation « produit » pour séduire les consommateurs de demain
- Renforcer les liens entre les différents maillons de la filière (contractualisation)
- Favoriser le financement à long terme des investissements structurants
- Améliorer la qualité du débat entre Agriculture, Sciences et Société



Merci de votre attention



Pour en savoir plus...

PERROT C., CAILLEAU D., CHATELLIER V., ENNIFAR M., YOU G. (2014).

La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas.
Communication au Colloque « Rencontres Recherches Ruminants », Paris, 3 décembre, 8 p.
<http://tinyurl.com/ob5r5p5>

CHATELLIER V. (2013).

Les effets redistributifs des décisions françaises relatives à la PAC post 2015.
Académie d'Agriculture de France. Communication lors de la séance plénière du 6 novembre, Paris, 8 p.
<http://tinyurl.com/kwegfgl>

CHATELLIER V., LELYON B., PERROT C., YOU G. (2013).

Le secteur laitier français à la croisée des chemins.
INRA Productions Animales, vol 26 (2), pp 71-94.
<http://tinyurl.com/m7omu9k>

CHATELLIER V., GAIGNE C. (2012).

Les logiques économiques de la spécialisation productive du territoire agricole français.
Innovations Agronomiques, vol 22, pp185-203.
<http://tinyurl.com/awzsh8o>

LELYON B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2012).

Fin des quotas laitiers, contractualisation et stratégies productives.
INRA Productions Animales, pp 67-76.
<http://tinyurl.com/obdfh5h>

HOCQUETTE J.F., CHATELLIER V. (2011).

Prospects for the European beef sector over the next 30 years.
Animal Frontiers (American Society of Animal Science)
<http://tinyurl.com/pmlcedf>

Ma page WEB : <http://tinyurl.com/q8csmqg>

Email : vincent.chatellier@nantes.inra.fr

